

供应商月度批量付款审批单-2024年3月15日

1,828,332.95

序号	供应商代码	供应商名称	计划金额	折扣	实际支付	备注
1	S411010	北京多宾城建筑机械有限公司	50000	3%	48500	现汇
2	S413182	黄骅市盈辉汽车配件有限公司	10000	3%	9700	现汇
3	S432016	美视伊汽车镜控(苏州)有限公司	1953264.39		1200000	现汇
4	S433031	天台宏泰电子有限公司	26092.95		26092.95	承兑
5	S442005	谷城益合泡沫塑胶有限公司	20000		20000	现汇
6	S431028	上海越航启塑化有限公司	243860		243860	现汇
7	S437046	青岛中新华美塑料有限公司	50000		50000	现汇
8	S511004	北鸿科(天津)科技有限公司	141600		141600	现汇-预付
9	S411035	北京明科通业国际贸易有限责任公司	33380		33380	现汇-预付
10		ABS原料-预付	55200		55200	现汇-预付
制单: 张强	审核:		批准:			

应付: 927536.7元 有
 应付: 18411.2元 无
~~应付: 302771.8元 无~~
 应付: 4481.66元 有
 应付: 47108.8元 有
 应付: 243860.0元 有
 应付: 50000.0元 有
 应付: 88500.0元 有
 应付: 0.0元 有
 新设备

16/3-24

合计: 182万 本次河北按比例分配
 156万, 紧急缺口 26万